

Paszto Városi Önkormányzat Városfenntartási kiadásai  
2020.

10. melléklet a .../2021./... önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2020. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2020. évi módosított el.	Módosított előirányzathóli				2020. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Önként vállalt feladat	
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH.kivülre				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH.kivülre			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH.kivülre		Kötelező feladat
1.	Településüzemeltetés																				
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																				
a.	- közparkok fenntartása (március-tól októberig)	16 360		16 360				17 866		17 866				17 866	100,0		17 866				17 866
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gym- és parlagú mentés	2 000		2 000				2 000		2 000				2 000	100,0		2 000				2 000
c.	- közterületi járszövegek karbantartása, felülvizsgálata	3 000		3 000				3 000		3 000				2 400	80,0		2 400				2 400
1.2.	Közvilágítás																				
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000				26 305		26 305				26 305	100,0		26 305				26 305
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 500		1 500			1 500	1 500		1 500				1 363	90,9		1 363				1 363
1.3.	Közlemező fenntartás	3 860		3 860				3 860		3 860				3 860	100,0		3 860				3 860
1.4.	Helyi közutak fenntartása																				
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 677		1 677				3 997		3 997				3 997	100,0		3 997				3 997
b.	- féll csúszásmentesítés	5 000		5 000				4 000		4 000				3 838	96,0		3 838				3 838
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	7 159		7 159				2 159		2 159				1 750	81,1		1 750				1 750
d.	- Hasznos, Alkotmány u. 103. járda javítás	160		160				160		160				-							
2.	Ebrendészet																				
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500		1 500				3 120		3 120				3 120	100,0		3 120				3 120
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																				
a.	- lakóház fenntartás	2 160		2 160				4 965		4 965				4 192	84,4		4 192				4 192
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000		1 000				1 738		1 738				1 579	90,9		1 579				1 579
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500		1 500				1 500		1 500				1 125	75,0		1 125				1 125

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai  
2020.

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2020. évi költségvetés	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2020. évi módosított ei.	Módosított előirányzataból				2020. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				
4.	Körménykevelésem, vizgazdálkodás, viziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																						
a.	- vizgazdálkodás, vízkelhárítás	200				200																	
b.	- közút, közvilágító éves vizeztetés	450				450																	
c.	- hulladék szállítás	1 000				1 000																	
d.	- illegális hulladék eltávolítása	10 000				10 000																	
e.	- Kovácses park takarítása	3 000				3 000																	
5.	Egyéb feladatok																						
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2020. évi működéshez)	44 000				44 000		50 000					50 000	50 000	100,0							50 000	
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek köznyújtásáért	6 000				6 000		8 922					8 938	8 938	99,1							8 938	
c.	- Önkormányzatról foglalkoztatott kiszolgált bére	2 277	1 938	339		2 277		2 261	1 938	323			2 261	2 261	100,0	1 938	323					2 261	
d.	- Haris A. Úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	6 128				6 128		13 049					12 805	12 805	98,1								12 805
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	5 903	5 100	803		5 903		6 951	6 000	865			6 813	6 813	98,0	5 896	831					6 813	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	5 000				5 000		10 100					10 100	10 100	100,0							10 100	
g.	- Mátakeresztési Ifjúsági Tábort üzemeltetési kiadásai	2 000				2 000		-															
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000				1 000		1 000					1 000	1 000	100,0							1 000	
i.	- Múzeum tér körfal javítás	800				800		-															
j.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000				2 000		13 198					13 198	13 198	13,4							1 773	
k.	- 2020. évi beruházási és felújítási feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások							2 130					1 625	1 625	76,3							1 625	
l.	- Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartása					2 550		2 550					2 860	2 860	112,2							2 860	
m.	- Lakossági víz- és csatornadíj támogatás átadása					9 155		9 155					9 155	9 155	100,0							9 155	
n.	- Fakanál Múzeum működtetése					462		462					462	462	100,0							462	
o.	- Villamos energiáinak felülvizsgálat (épület, buszmegálló)					1 499		1 499					1 499	1 499	100,0							1 499	
p.	- Városi Piac és belterületi utak felújításához kapcsolódó dologi kiadás					705		705					705	705								705	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>159 634</b>	<b>7 038</b>	<b>1 142</b>	<b>107 454</b>	<b>44 000</b>	<b>99 206</b>	<b>60 428</b>	<b>208 497</b>	<b>7 938</b>	<b>1 188</b>	<b>140 216</b>	<b>59 155</b>	<b>193 507</b>	<b>92,8</b>	<b>7 834</b>	<b>1 154</b>	<b>125 364</b>	<b>59 155</b>	<b>117 777</b>	<b>75 730</b>		